

证券代码：837345

证券简称：汉唐智能

主办券商：恒泰长财证券

湖北汉唐智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场召开的方式。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 4 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837345	汉唐智能	2025 年 11 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于拟修订<湖北汉唐智能科技股份有限公司对外担保管理制度>	√

	的议案》	
3	《关于拟修订<湖北汉唐智能科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√
4	《关于拟修订<湖北汉唐智能科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√
5	《关于拟修订<湖北汉唐智能科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》	√
6	《关于拟修订<湖北汉唐智能科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》	√

上述审议事项详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《拟修订<公司章程>》公告，公告编号为 2025-038；《拟修订<湖北汉唐智能科技股份有限公司对外担保管理制度>》公告，公告编号为 2025-040；《拟修订<湖北汉唐智能科技股份有限公司对外投资管理制度>》公告，公告编号为 2025-041；《拟修订<湖北汉唐智能科技股份有限公司关联交易管理制度>》公告，公告编号为 2025-042；《拟修订<湖北汉唐智能科技股份有限公司利润分配管理制度>》公告，公告编号为 2025-043；《拟修订<湖北汉唐智能科技股份有限公司投资者关系管理制度>》公告，公告编号为 2025-044。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2025 年 12 月 4 日上午 9 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：湖北省十堰市经济技术开发区龙门大道东路 2 号 联系人：卢芳 联系电话：0719-8668789

（二）会议费用：参加会议的股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

《湖北汉唐智能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

湖北汉唐智能科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日